

证券代码：873358

证券简称：康诚新材

主办券商：长江证券

## 广东康诚新材料科技股份有限公司

### 第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2022年12月27日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年12月15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席钟吉安先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议《关于广东康诚新材料科技股份有限公司股票定向发行说明书（自办发行）的议案》

##### 1.议案内容：

为提升公司的资产质量和持续经营能力，更好的满足公司经营战略发展的需要，公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股

票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》等法律法规的相关规定，公司拟向确定对象发行股票募集资金。

本次股票发行价格为每股人民币 1.5 元。本次发行采取现金认购方式。公司本次拟发行股数为 1,500,000 股，预计募集资金金额为人民币 2,250,000.00 元。

具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广东康诚新材料科技股份有限公司股票定向发行说明书（自办发行）》。

## 2.回避表决情况

关联监事秦勇、郑媛回避表决。

## 3.议案表决结果：

因非关联监事不足两人，本议案直接提交股东大会审议。

## （二）审议《关于公司与发行对象签署附生效条件的<股票发行认购合同>的议案》

### 1.议案内容：

公司拟与本次股票定向发行的认购对象签署附生效条件的股票发行认购合同，合同在关于本次股票定向发行事宜的决议经公司董事会、股东大会审议批准且取得全国股转公司关于本次股票定向发行的无异议函后生效。

### 2.回避表决情况

关联监事秦勇、郑媛回避表决。

### 3.议案表决结果：

因非关联监事不足两人，本议案直接提交股东大会审议。

## （三）审议《关于公司现有在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》

### 1.议案内容：

为了明确本次股票定向发行对现有股东的优先认购安排，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规的规定，明确本次股票定向发行对现有股东不做优先认购安排，现有股东不享有优先认购权。

### 2.回避表决情况

关联监事秦勇、郑媛回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联监事不足两人，本议案直接提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2022 年第三季度财务报表的议案》

1.议案内容：

公司根据 2022 年第三季度的经营情况，编制了《公司第三季度财务报表》，内容客观、全面、真实的反映了公司 2022 年第三季度的经营情况。

具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《广东康诚新材料科技股份有限公司 2022 年第三季度财务报表》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

本次股票发行后公司的注册资本、股份总数等事项均发生了改变，因此拟对《公司章程》相关条款作出修改。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于制定<公司募集资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

为提高募集资金的使用效率，规范公司募集资金的存放、使用和管理，最大限度的保护投资者的合法权益，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理

规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定并结合公司实际情况，制定《公司募集资金管理制度》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》

1.议案内容：

为加强对本次募集资金的管理，保护投资者合法权益，根据相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统股票定向发行相关业务规则的规定，公司拟就本次股票定向发行设立募集资金专项账户，用于储存、管理本次股票定向发行的募集资金，并在本次定向发行认购结束后与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》，以保证募集资金专款专用。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《广东康诚新材料科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

广东康诚新材料科技股份有限公司

监事会

2022 年 12 月 29 日